

REFERAT AF LS-MØDE 13. OKTOBER 2018

Tidspunkt: 13.30 - 17.30 **Sted:** Krogerup Højskole

Til stede: Troels, Martin, Søren, Mikkel, Bothainah, Charlotte, Amalie, Daniel, Andreas, Anders og Rikke

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt, idet *Kort nyt fra sekretariatet og formandsskabet* blev tilføjet som punkt.

2. LS Forretningsorden

Troels orienterede om, at der sidste LS-år blev udarbejdet et håndslag for arbejdet i LS. FMS vurderer dog ikke, at det er nødvendigt i år.

FMS anbefalede, at forretningsordenen i udgangspunktet fastholdes i sin nuværende form, men åbnede op for en drøftelse i LS. LS drøftede og besluttede følgende:

Forretningsorden konsekvensrettes med opdaterede procedurer ift. eks. Dropbox. Det skrives så vidt ud muligt. Referaterne fra FMS-møderne godkendes af Troels og Anders. FMS opfordrede LS til at orientere sig i FMS-referaterne.

LS drøftede punkt 12, hvor der står, at Landsformanden er den primære kontakt til de interne revisorer. I praksis har de været i dialog med direktøren. Troels forklarede, at det skyldes, at landsformanden har ansvaret, men kan uddelegere til sekretariatet.

Punkt 15 ændres til "Denne beslutning træffes i LS... "Og meddeles" skrives ud.

Pkt. 25: Forberedelse af Fremtidsværksted og Landsmøde skrives ud.

Vedr. Skriftlig høring tilføjes i overskriften "og/eller beslutning".

LS drøftede forventninger til tjek af mails og drøfter videre søndag i onboardingweekenden.

Forretningsordenen blev godkendt med ovenstående ændringer.

3. Opfølgning på Landsmøde

Der blev lavet en mundtlig evaluering søndag på landsmødet, som Søren orienterede LS om. Rikke orienterede om, at der pt. udarbejdes en skriftlig evaluering, som LS får til orientering på næste LS-møde.

Selve landsmødet fik ros. Flere sagde, at det var spændende at være med.

Stemningen blev vurderet god, men der var ønske om mere fest lørdag aften.

Drøftelsen på selve landsmødet blev for ustruktureret. Dirigenten kunne med fordel have struktureret debatten lidt mere.

Workshops var gode, og hovedparten fik noget ud af dem. De gav en god fællesskabsfølelse. Der var stort fokus på træning og uddannelse og opkvalificering generelt. Det er vigtigt at tage med videre.

Grundlæggende var der tilfredshed med kommunikationen, men frustration fra deltagerne over, at der ikke var flere med. Det lykkedes ikke at få de små lokalafdelinger med og heller ikke aktiviteter, som ikke bor i lokalafdelinger.

LS drøftede, hvordan vi får folk til at blive til søndag. Det overvejes at holde landsmødet på én dag. Der blev foreslået en bedre balance mellem inspirationsoplæg og workshops. Der kan også afholdes dialogmøde om søndagen. Det er ikke nødvendigvis de samme mennesker, som dukker op til landsmøde som dialogmøde. Kunne man få dialogmødearrangører til at lave indholdet for søndagen? LS overvejede, om søndagen alternativt kunne være et stormøde med fejring af os selv, hvorfor er det vigtigt, det vi laver, eller hvad findes der rundt omkring i organisationen?

Det er et stort opmærksomhedspunkt for LS, at der rekrutteres interne revisorer rettidigt til næste landsmøde. Det bør overvejes, om vedtægterne skal ændres, så man på landsmødet eller helt frem til landsmødet kan stille op som intern revisor. Det tilføjes desuden i Kommissoriet for interne revisorer, at det er deres opgave at rekruttere nye interne revisorer.

Gennemsigtighed og regnskab. Det er svært at gennemskue og forstå økonomi-punktet.

LS savnede interviewet fra sidste år med et par frivillige, før det formelle landsmøde gik i gang.

4. Kort nyt fra sekretariatet og formandsskabet

Anders:

Anders orienterede om, at der arbejdes med økonomi, og at der bliver to udskiftninger i økonomiteamet i slutningen af oktober, da Stine har fået nyt job og Merete går på barsel.

Ledelsen arbejder sammen med FMS på et årshjul for bl.a. at understøtte udviklingsplanen. Forberedelse af årsmødeprocessen er i gang.

OD fylder meget lige og det næste stykke tid, og det samme gør #sygtung.

Martin:

Martin arbejder på at understøtte årsmødeprocessen og samarbejde mellem sekretariatet og LS. Der laves en prototype på bestyrelsestræning i Aarhus og Roskilde. Afholdes i samarbejde mellem task force og sekretariatet.

Martin kontakter frivilligcentre rundt i Danmark, hvor vi ikke er så stærkt til stede. Han vil snart tage kontakt til lokalafdelinger, som LS ikke har besøgt i 2018. Han vurderer, at det betyder meget for lokalafdelingerne, at der kommer nogen forbi fra landsorganisationen.

Søren:

Har brugt krudt på at blive bedre til at kommunikere mere strategisk. Velkomstalliancen, som URK er en del af, har gang i nogle store, gode ting. Fællesskaberne er et netværk som vi er en del af sammen med andre børne- og ungdomsorganisationer. Der arbejdes pt. på en samarbejdsaftale. LS er meget velkommen til at deltage i disse møder.

Søren orienterede om, at DUF arbejder på forslag fra ungdommen til det kommende folketing. DUF vil gerne sætte unge på dagsordenen. Der er mulighed for URK at byde ind

med temaer, vi gerne vil sætte fokus på sammen med DUF.

Troels orienterede om status på psykisk førstehjælp-samarbejdet med Psykiatrifonden. Troels er desuden i gang med at forberede proces til LS om, hvad vi gerne vil med det internationale område. Troels følger med på sidelinjen i medarbejdertrivsel, selvom det er Anders' bord.

I sidste måned afholdt Troels og Martin Nordic Board Meeting med tre andre RK-ungdomsafdelinger om mulige fælles aktiviteter i norden. I december 2019 næste år ligger IFRC General Assembly, Council of Delegates og International Conference. RKiD vil gerne have URK med i flere af processerne, og Troels er i dialog med flere hos Røde Kors om dette.

5. Indsupplering af interne revisorer og intern revisorsuppleant

LS besluttede, at indsupplering af interne revisorer var varslet tiltrækkeligt forud for Landsmødet.

LS besluttede at indsupplere Alexandra og Alexandar som interne revisorer frem til næste landsmøde. Anna Sofie blev valgt som intern revisorsuppleant.

Rikke tager kontakt til kandidaterne.

6. Introduktion til økonomi

Anders introducerede LS for økonomi i URK. Hvordan er den økonomiske model, fondeprocesser, den økonomiske situation, hvad står vi overfor lige nu etc.

7. Status på økonomi 2018 og tanker om budget 2019

Anders orienterede om status på økonomi i 2018. Som der ser ud efter den seneste budgetrevision, lander vi omkring et nulresultat. LS tog orienteringen til efterretning.

LS drøftede ønsker til budget 2019, som sekretariatet tager med videre i forberedelsen af budgetdrøftelsen på næste møde. På FMS-mødet gennemgås forslagene. Sekretariatet kommer også med ønsker til budget 2019 som eks. investering i at indkøbe nye computere.

Anders roste LS for at have fokus på at spare for at skabe plads til investeringer og ikke bare spare.

8. Evt.

Charlotte efterspurgte nyt om velkomst, herunder erfaringer fra håndholdt matchning af frivillige.

Andreas briefede om dialogmødet den 3. november i Roskilde. Der er bl.a. fokus på velkomst i aktiviteter, dialog etc.

Charlotte orienterede om OD. Der er stor opmærksomhed omkring Grønlandskampagnen, og der er flere tilmeldinger, end der plejer at være på denne tid af året. OD er på turne på 60 gymnasier. Der laves regionale matches mellem URK-grupper og OD-grupper de steder, hvor der er brug for det. Ideer fra landsmødet ift. OD-kampagnen understøttes håndholdt. Charlotte opfordrede LS til at dele *Hyr en Elev*-flyers og mails.

